

Referat fra årsmøte i Homborsund båtforening

Jortveit bedehus, 4.mars 2020, kl 18:00-19:45

Tilstede

Styret: Skjalg Klette, Christen Hermansen, Nina Knutsen, Dirk Johannes Kocian, Torstein Haga, Espen Tveit

Det var totalt 34 medlemmer tilstede.

Velkommen

Skjalg Klette (leder) ønsket velkommen.

1) Konstituering av årsmøtet.

- a) Innkalling til årsmøtet ble godkjent
- b) Skjalg Klette ble valgt til ordstyrer og Christen Hermansen ble valgt til referent
- c) Tommy Jakobsen og Marie Lindvard ble valgt til å underskrive protokollen (referat fra årsmøte)

Tommy Jakobsen, Kjekstadveien 72, 4888 Homborsund, tlf 90 97 13 50, tommy.jeger@gmail.com

Marie Lindvard, Glassverkveien 39, 1363 Høvik, tlf 97 14 03 83, marie@lindvard.no

2) Årsmelding fra styret 2019

Styret har gjennomført 6 styremøter i 2019 og hatt fortløpende kontakt via epost/messenger.

Båtmotor på 200-serien ble stjålet i februar 2019. Det er det første tyveriet i havna på mange år.

Vedlikehold 2019

- **400-serien:** utbedringer av treverk på det ytterste elementet etter skadene fra høststormen 2018
- **500-serien:** utskifting av de ytterste stokkene hvor uttriggerne er festet
- **800-serien:** 3 nye moringer (6 moringer ble lagt til/byttet ut i 2018!). Skaden på element 1 ble utbedret etter forsikringsselskapet sin anvisning – fiksen varte i et par uker(!). Vi må se mer på hva vi skal gjøre med den.

Det er et generelt behov for oppgradering av anlegget da vi ligger utsatt for vær og vind, men vi setter ikke i gang mer enn vi må før Joker-prosjektet er avklart.

Ventelister/utleie 2019

Status venteliste pr 1.mars 2020 er 49 stk (+4) står på liste. Av disse har 16 stk (+5) båtplass fra før, men ønsker større/mindre/annen plass. 34 stk (+5) har ikke båtplass i dag. 23 stk (+1) ønsker plass som er 3,5m eller større.

Utleie 2019 kollapset helt. Vi hadde rekordmange på leielista ved årsstart, hele 26 stk. 11 stk (!) takket nei når de ble tilbudt plass av ulike årsaker (båt hadde søkt, solgt båten, ikke kjøpt båt enda, skal på bilferie mm.). Resultatet ble 15 plasser som ble leid ut som ga 49.000 kroner til foreninga.

Sign.: ML / _____

Vaktrapport 2019

I 2019 har det vært fint vær og generelt lite å rapportere. Totalt 6 stk har ikke møtt på sine oppsatte vakter, og heller ikke skaffet vikar. Dette er en nedgang fra 8 i 2018. Det er meldt inn et ønske om DAB radio i vaktbua - det må vi klare å trylle frem til 2020-sesongen.

Noen høydepunkter fra loggen;

- Dårlig fortøyde båter. Vaktene har i noen tilfeller strammet fortøyningene.
- Mange som fisker i løpet av sen kveld, natt og tidlig morgen. Spesielt fra østeuropa. Skilt med fiskeregler er savnet.
- Lukket bagasjerommet på parkert bil
- Plukket søppel
- Båt med to fulle menn var nære på å kræsje med flere båter på vei inn i havna. Etter båten ble fortøyd var det lettere krangling om bord i båten før de blir enig om musikk...

3) Skader bølgebryter (800-serien)

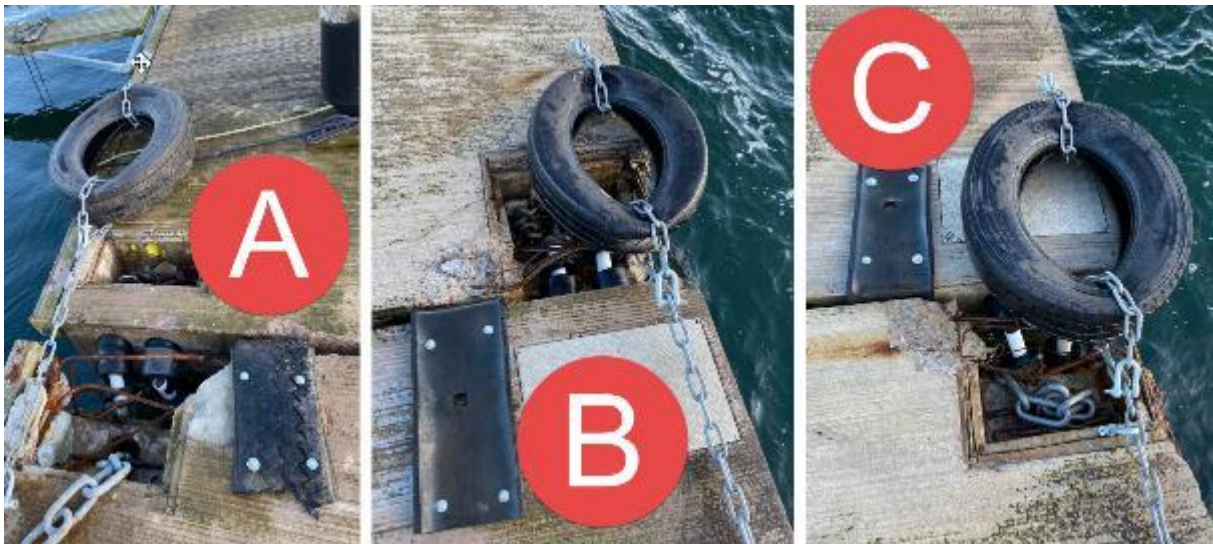
Høsten 2018 fikk vi en skade på det ene hjørnet av det første elementet. Det ble opprettet forsikringssak og forsikringen konkluderte at dette kunne utbedres til 10.000 kr – som er under vår egenandel på 50.000. Styret klaget på dette og takstmann var innom hele to ganger til. Til slutt ga styret opp og gjennomførte utbedring slik forsikringen anbefalte. Arbeidet ble gjennomført høsten 2019 av Kjell Gilje AS og utbedringen varte i noen uker (slik leverandør av bryggen og Kjell Gilje AS advarte oss om). Restene av støpen kan dere se i de røde ringene på bildet.



Natt til 15.februar kom skadene B og C. Heldigvis på samme element. Element 2 og 4 er så godt som uskadet. Se bilde under.



Her ser dere midlertidig sikring av bryggene. Leverandør var på befaring mandag 17.feb og grunnet været ble ikke utbedringene gjennomført før onsdag 19.februar. Det er opprettet forsikrings sak og takstmann var på anlegget mandag 2.april. Vi venter på rapport og konklusjon fra forsikringen.



Vi har nå to alternativ;

Alternativ 1 - Bytte ut elementene som er skadet

Vi må bytte ut elementene som er skadet da de er skadet der bryggene er festet til moringer og mellom hverandre. Elementene i dagens bølgebryter er gått ut av produksjon. De kan produseres som spesialproduksjon, men da koster ett element ca 600.000 kr. I tillegg kommer moring, montering av utriggere mm.

Anbefales ikke

Alternativ 2 – Bytte ut hele 800-serien (minus gjestebrygga)

Bytte ut hele 800-serien (minus gjestebrygga) og bruke de 2 hele elementene til ny 300-serie. Vi har fått inn pris fra to leverandører og venter på pris og løsningsbeskrivelse fra to til. Tilbudene inneholder ikke nok informasjon til å ta en avgjørelse. Prisen ligger i landet 1.500.000 eks mva. Leveringstid ligger på 2-3 mnd (10-12 uker).

Sign.: ML / _____

Vi kaller inn til ekstraordinært årsmøte så fort vi har fått inn informasjonen vi trenger for å ta en avgjørelse.

Finansiering av utbedringen

Vi venter på svar fra forsikringen, men siden det ikke er avklart har vi følgende stikkord til finansiering;

- Foreningen har pr. 31.12.2019 kr 1.620.053 på konto.
- Innbetalt depositum fra medlemmer er 6.133.795 kr. Det vil si at differansen fra innbetalt depositum til saldo på konto er verdien på anlegget.
- Anlegget er 620 meter langt.
- Det gir en snitt depositum på 9.893 kr pr breddemeter. Dagens sats er 12.000 kr.
 - Hvis vi justerer alle til gjeldende meterpris får foreningen inn 1.306.340,- kr i likvide midler. Ca 1/6 av medlemmene har betalt inn dagens sats på 12.000 pr breddemeter. Resterende er det store sprik på. For under 5 medlemmer vil en slik avgjørelse være en økning fra 4.000 de har betalt inn i dag for sin 3 meter utgjøre 32.000 som må inn i økt depositum

Finansiering vil løftes på ekstraordinært årsmøte når vi vet hva kostnadene vil være, men vi fikk følgende innspill fra salen:

- Årlig nedskrivning av depositum med 5% ned til en nedre sats. Andre havner gjør det slik.
- Årlig nedskrive anlegget i regnskapet og på den måten synliggjøre verdifall/slitasje og bygge seg opp penger slik at man kan erstatte serier når tiden er moden.
- Finansierte utskiftingen med lån. Ett av tilbudene vi har fått inn tilbyr 50% i innbetaling ved levering og opptil 50% lån. Lånet betales da ned over 10 år og utgjør en rentekost på ca 4,5% og en total lånekostnad på ca 200.000.

Det var en god diskusjon og opplevelsen fra styret var at alle forstår at dette kommer til å koste, men det må gjøres og vi alle i samme båt.

Det var bare en informasjonssak for å belyse økonomi og kostnader. Finansiering løftes på ekstraordinært årsmøte.

4) Økonomi

2019 har vært et rolig år hvor man kun har prioritert nødvendig vedlikehold og utsatt alle store investeringer til etter man vet hva som skjer med Homborsund Nærmiljøsester. Foreningen fikk et resultat på 324.699 kr. Årsaken til hopp i kommunaleavgifter er en vannlekkasje som gikk i noen uker. Lekkasjen er fikset og de kommunale avgiftene vil være tilbake i 2020.

Det står pr 31.12.2019 kr 1.620.053 på konto

Regnskapet er godkjent av HBF sin revisor. En kopi av regnskapet ble gjort tilgjengelig for de fremmøtte medlemmene. Under er regnskapet som ble presentert årsmøtet;

Sign.: M / _____

Resultatrapport		
<i>Homborsund Båtforening</i>		
	2019	2018
Driftsinntekter		
3610 Leieinntekter fra ledige/ubenyttede båtplasser	79 000	67 700
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	-	3 492
3920 Medlemskontingenter	83 500	87 000
3930 Vaktgebyr	10 000	2 500
3940 Årlig leie/Teknisk avgift	342 000	264 000
	514 500	424 692
Driftskostnader		
6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom	-43 875	-43 875
6300 Leie lokaler	-	-1 591
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	-21 466	-4 184
6420 Leie datasystemer	-23 851	-22 837
6550 Driftsmaterialer	-9 451	-37 256
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-49 291	-496 772
6800 Kontorrekvisita	-480	-280
7500 Forsikringspremier	-46 499	-53 075
7770 Bank og kortgebyrer	-162	-191
	-195 075	-660 062
Driftsresultat	319 425	-235 370
Finansielle poster		
8040 Renteinntekt	5 274	5 274
Ordinært resultat før skatt	324 699	-230 096
Ordinært resultat	324 699	-230 096
Årsresultat	324 699	-230 096

Følgende tekst ble for 3 året på rad lest opp;

- Inntekts- og kostnadsbildet slik det er i dag vil i liten grad kunne bygge kapital til eventuelle fornyelser i anlegget
- Status i dag er at bryggeanlegget eldes og et par av seriene er i en forfatning som tilsier at det må tenkes fornyelse
- § 17 i vedtektene sier at ved nybygging eller total renovering innløses gjeldende innskudd, dette er ikke mulig gitt foreningens økonomi per i dag og vil også være problematisk om deler av anlegget skulle ryke
- Foruten nevnte paragraf er det lite i foreningens vedtekter som gir retningslinjer for hvordan det er tenkt at kapital skal tilføres/spares opp for å håndtere fremtidige fornyelser
- Årsmøtet må etter hvert ta stilling til hvordan dette skal løses

Sign.: ML / _____

Fastsettelse av leie 2020-sesongen

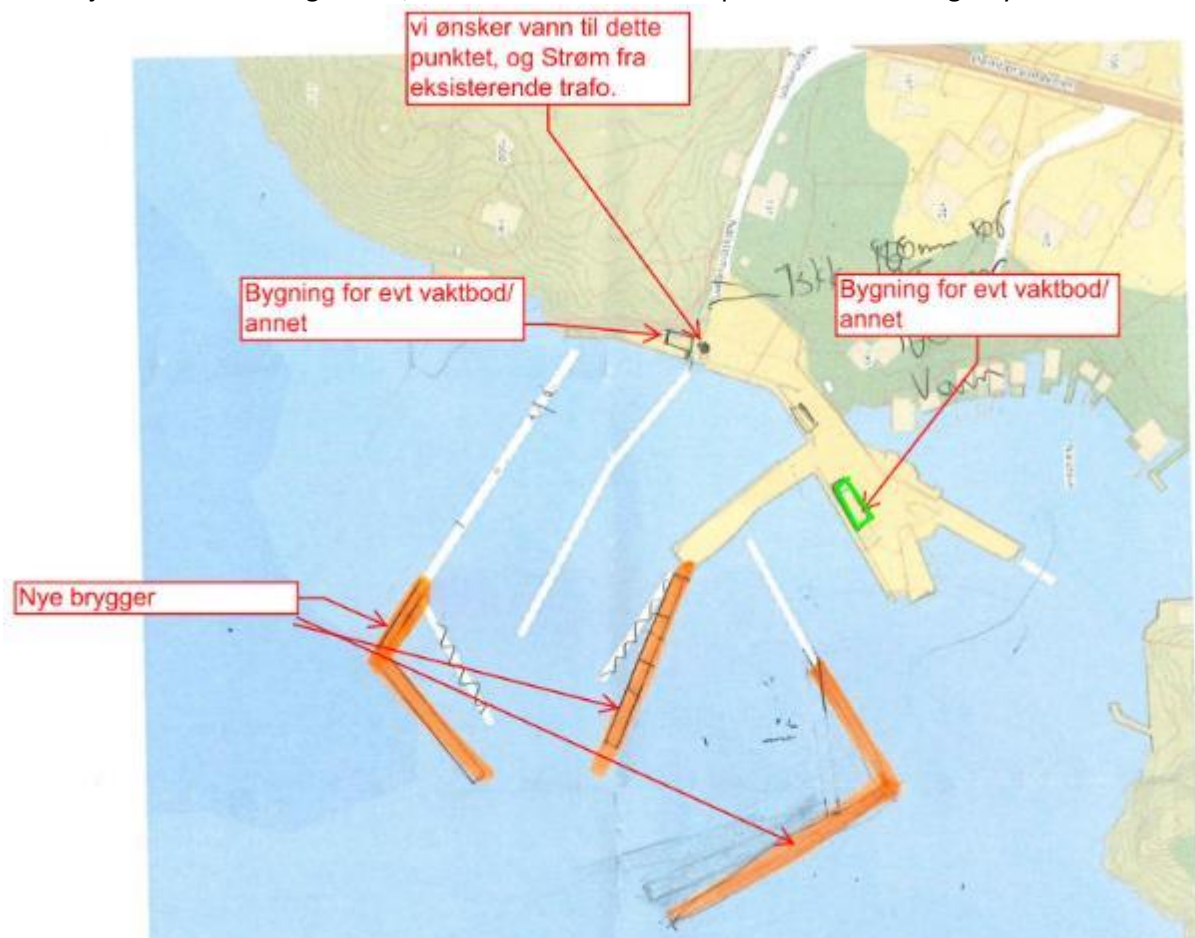
Styret ønsker å justere teknisk leie med +1.000 kr.

	Dagens sats	Forslag til ny sats
Medlemskap i foreningen	500 kr	500 kr (lik)
Teknisk leie	2.000 kr	3.000 kr (+1000kr)
Depositum	12.000 kr/m	12.000 kr/m (lik)
Leie av sesongplass	1.750 kr/m	1.750 kr/m (lik)
Dugnadsavgift (ikke-oppmøte vakt)	2.500 kr	2.500 kr (lik)

Vedtak: Årsmøtet tar regnskap 2019 til orientering. Årsmøtet utsetter fastsettelse av årsavgift og budsjett for 2020 til ekstraordinært årsmøte

5) Status Joker-prosjekt

Prosjektgruppen består av 3 medlemmer og 1 styrerepresentant. Prosjektgruppen skal sikre medlemmenes interesse i forbindelse med regulering og utbyggingen av nytt nærmiljøsentre i Homborsund. I utgangspunktet ønsket tiltakshaver å dumpe stein ved brygga for å kvitte seg med dette fra byggingen, men de har i ettertid funnet en annen måte å kvitte seg med dette. Fokuset til gruppen har derfor vært å sørge for infrastruktur (vann og strøm) og tegne inn andre behov i reguleringen. Følgende skisse er sendt inn. Merk privat brygge til leilighetene i Homborsund nærmiljøsentre er ikke tegnet inn, den vil eventuelt komme på vestsiden av bølgebryteren.



Sign.: ML / _____

6) Innkommende saker

a) Strøm i vaktbua og samtidig led lys på bølgebryteren.

Strøm i bua vil bety mer trivsel for vaktene og bedre helse. Når det er kjølig og man fyrer med gassovnen som står der i dag så forsvinner oksygenet i det lille rommet umiddelbart og det kan være skadelig for enkelte. Lys på bølgebryteren er et must da det kan oppstå farlige situasjoner for båter som kommer i stor fart inn fjorden i mørket.

Vedtak: *“Årsmøtet anmoder styret til å utrede andre varmemuligheter i vaktbua”*

Kommentar fra referent: Det ble glemt å ta inn dette med lys på bølgebryter i vedtaket. Dette har dog vært oppe før og i den anledning ble det sjekket med Kystverket. Reglene er diffuse, men sier noe sånt som at hvis man har noe som ligger fast i en led skal det merkes. Saksbehandler mente at havna således ikke lå i en led, men ønsket ikke å svare på dette skriftlig. Ved et eventuelt bytte av 800-serien vil den være klargjort for strøm – og om Homborsund nærmiljøsender blir noe av vil vi få strøm ned i havna og dette vil bli løst.

b) Avgift for å ligge på gjestebrygga i sommermånedene.

For det første er det stor belastning på bryggeanlegget når det blåser kraftig og det ligger mange båter der. Dette er utgifter som HBF må betale. Videre så er det mange som ikke har båtplass og ligger der hele sommeren. Gjerne joller som ligger der i flere uker. Ved å ta en forholdsvis rimelig døgnavgift (f.eks.100,-natt), blir man kvitt dette problemet. De som går vakt kan kreve inn dette med event. Vipps til HBF. Skilt må settes opp.

Vedtak: *“Årsmøtet anmoder styret om å se mer på dette”.*

c) Godtgjørelse til styret

Ønsker å foreslå 5.000 kr i godtgjørelse til styret som kan brukes på noe sosialt.

Vedtak: *«Årsmøtet ønsker å godtgjøre styret samlet 5.000 kr til sosialt pr år.»*

7) Valg

Forsalg til styre, revisor og valgkomitee for 2020 ble presentert av valgkomiteens leder Anders Fossing.

- **Formann:** Skjalg Klette ble valgt i 2018 (1år). Valgkomiteen foreslår Øivind Olaisen
- **Sekretær:** Christen Hermansen ble valgt i 2019 (2år). Er ikke på valg.
- **Kasserer:** Nina Knutsen ble valgt i 2018(2år). Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Nina Knutsen
- **Vedlikeholdsansvarlig:** Dirk Kocian ble valgt i 2019 (2år). Er ikke på valg.
- **Styremedlem:** Morten Elevebakk ble valgt i 2018 (2år). Valgkomiteen foreslår Skjalg Klette
- **Varamedlem:** Torstein Haga ble valgt i 2018 (2år). Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Torstein Haga
- **Varamedlem:** Espen Tveit ble valgt i 2019 (2år). Trekker seg. Valgkomiteen foreslår Morten Elvebakk for 1 år

- **Revisor:** Arne Moen ble valgt i 2019 (1år). Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Arne Moen

- **Formann valgkomitee:** Anders Fossing. Stiller ikke til gjenvalg. Valgkomiteen foreslår at Raymond Bech som ny leder
- **Medlem:** Ole Simonsen. Valgkomiteen foreslår at Ole fortsetter som medlem
- **Medlem:** Mette Solberg. Valgkomiteen foreslår at Mette fortsetter som medlem

Det var ingen benkeforslag til andre kandidater, ei heller noen innsigelser til forslagene. Det foreslåtte styre, revisor og valgkomitee ble vedtatt ved akklamasjon.

Takk for godt oppmøte og gode diskusjoner. Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte med presentasjon av løsningsforslag og finansiering av ny bølgebryter (800-serien) så fort som mulig.

Sted/dato

Tommy Jakobsen

Sted/dato

Hamborsund 06.03.20.

Tommy Jakobsen
M. Lindvard

Marie Lindvard

Referent: Christen Hermansen, 4.mars 2020

Sign.: ML / _____